

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), art. 247 ust. 2, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 3 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXI/241/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 128.573,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 128.573,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 128.573,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 128.573,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 19.066.777,52 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym dochody bieżące 16.694.580,85 zł, dochody majątkowe 2.372.196,67 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 135.617,87 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 135.617,87 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 135.617,87 zł, zgodnie z zał. nr 3, w tym wydatki bieżące 135.617,87 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 19.139.043,02 zł, zgodnie z zał. nr 4, w tym wydatki bieżące 16.333.260,87 zł, wydatki majątkowe 2.805.782,15 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Z. M. P. WÓJTA
Zofia Piłgus
SECRETARZ GMINY

Zmiana planu dochodów budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	5 000 461,50	0,00	5 000 461,50
			Świadczenie wychowawcze	2 898 585,00	- 128 573,00	2 770 012,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 898 585,00	- 128 573,00	2 770 012,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	128 573,00	128 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 573,00	128 573,00
Razem:				19 066 777,52	0,00	19 066 777,52

ZAPWÓJTA
 Zofia Wójcik
 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	427 662,76	427 662,76
020	Leśnictwo	2 387,00	2 387,00	2 387,00
600	Transport i łączność	1 218 060,00	1 361 225,00	1 361 225,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	498 204,00	502 204,00	502 204,00
750	Administracja publiczna	56 404,00	106 110,00	106 110,00
751	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	665,00	665,00
752	Obrona narodowa	-	2 200,00	2 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4 920,00	4 920,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 242 488,15	2 292 488,15	2 292 488,15
758	Różne rozliczenia	6 129 292,00	6 215 340,00	6 215 340,00
801	Oświata i wychowanie	101 002,00	226 198,28	226 198,28
851	Ochrona zdrowia	214,00	210,00	210,00
852	Pomoc społeczna	2 359 043,16	2 261 710,16	2 261 710,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	55 944,00	55 944,00
855	Rodzina	4 981 235,50	5 000 461,50	5 000 461,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 535,00	607 051,67	607 051,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	-	-
Dochody ogółem		18 024 529,81	19 066 777,52	19 066 777,52
w tym: dochody bieżące		15 975 934,81	16 694 580,85	16 694 580,85
dochody majątkowe		2 048 595,00	2 372 196,67	2 372 196,67

Z up. WÓJTA
Zofia Wleczko
SEKRETARZ GMINY

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 936 148,96	0,00	4 936 148,96
			Szkoły podstawowe	2 485 157,25	- 4 757,13	2 480 400,12
		3240	Stypendia dla uczniów	3 350,00	1 000,00	4 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 052,32	- 4 823,00	1 520 229,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 586,70	- 733,00	327 853,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 180,98	- 120,00	54 060,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 300,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 406,25	218,87	89 625,12
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 659,96	- 218,87	531 441,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 462,96	- 218,87	15 244,09
		80110	Gimnazja	966 608,43	150,00	966 758,43
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	150,00	1 650,00
		80195	Pozostała działalność	70 114,32	4 826,00	74 940,32
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 365,00	4 823,00	28 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,30	733,00	5 031,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,02	120,00	857,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 850,00	950,00
			Rodzina	5 065 361,00	0,00	5 065 361,00
85504	3110		Świadczenie wychowawcze	2 898 585,00	- 128 573,00	2 770 012,00
			Świadczenia społeczne	2 855 106,22	- 128 573,00	2 726 533,22
			Wspieranie rodziny	5 000,00	128 573,00	5 128 573,00
			Świadczenia społeczne	0,00	123 043,52	123 043,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 689,00	3 689,00	

ZUP
WÓJTA
JANOWIEC
KOŚCIELNY
SECRETARIA
KANCELARIA

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	644,10	644,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,38	90,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 106,00	1 106,00
Razem:		19 139 043,02	0,00	19 139 043,02

ZUP. WOJTA
Zofia Wójcik
 SEKRETARZ

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2018 R.

Dział	Nazwa i Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu porażek i swarancji			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	439 494,76	439 494,76	3 727,00	435 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	1 916 022,40	1 307 776,58	0,00	130 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 245,82	1 212 620,00	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
750	Administracja publiczna	1 904 975,97	1 821 030,82	1 412 302,59	408 728,23	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,15	0,00	0	0	0
751	Urzędy raznych władz	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
752	Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	0,00	2 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 061,00	52 761,00	19 630,00	33 131,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
758	Różne rozliczenia	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 936 148,96	4 739 101,96	3 783 519,04	955 582,92	17 000,00	180 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	44 617,24	37 617,24	9 100,00	28 517,24	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2 730 508,47	2 730 508,47	373 472,00	203 819,93	1 868 381,00	284 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 944,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	75 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
855	Rodzina	5 065 361,00	197 636,43	103 689,93	93 948,50	0,00	4 867 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 080,36	261 464,18	0,00	261 464,18	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 616,18	871 204,18	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 779,00	60 779,00	0,00	60 779,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
926	Kultura fizyczna	149 384,86	116 209,86	69 024,20	7 085,66	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 175,00	0,00	0	0	0
	Wydatki razem:	19 139 043,92	8 570 230,76	5 775 129,76	2 795 101,00	2 144 381,00	5 496 649,11	0,00	0,00	122 000,00	2 805 782,15	2 805 782,15	2 085 824,18	0	0	0

Zup
Zofia Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10			427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O10		427 662,76	427 662,76	427 662,76	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	427 662,76							
		4010		3 727,00	3 727,00	3 727,00				
		4210		4 385,54	4 385,54					
		4300		273,00	273,00					
		4430		419 277,22	419 277,22					
750			22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
	75011		22 401,00	22 401,00	22 401,00	18 801,00	0,00			60,00
		2010	21 778,00							
	bz. 11.4.2.5	2010	400,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	223,00							
		4010		17 178,00	17 178,00	17 178,00				
	bz. 11.4.2.5	4010		400,00	400,00	400,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		223,00	223,00	223,00				
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4440		600,00	600,00					
		2350								60,00
751			665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
	75101		665,00	665,00	665,00	665,00				0,00
		2010	665,00							
		4010		665,00	665,00	665,00				
752			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00				0,00
	75212		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00				0,00
		2010	2 200,00							
		4210		650,00	650,00					
		4300		1 250,00	1 250,00					
		4410		300,00	300,00					

Zup. WÓJTA
Zofia Wielec
SEKRETARZ GMINY

801			37 046,28	37 046,28	37 046,28	366,78				0,00
	80153		37 046,28	37 046,28	37 046,28	366,78				0,00
		2010	37 046,28							
		4010		366,78	366,78	366,78				
		4240		36 679,50	36 679,50					
851			210,00	210,00	210,00	0,00				0,00
	85195		210,00	210,00	210,00	0,00				0,00
		2010	210,00							
		4210		72,00	72,00					
		4300		71,00	71,00					
		4410		67,00	67,00					
852			1 888 872,00	1 888 872,00	1 888 872,00	0,00	0,00	169,54	0,00	10 567,00
	85203		1 868 381,00	1 868 381,00	1 868 381,00					10 567,00
b.z.13.1.2.2		2010	1 849 001,00							
b.z.13.4.1.6		2010	19 380,00							
b.z.13.1.2.2		2810		1 849 001,00	1 849 001,00					
b.z.13.4.1.6		2810		19 380,00	19 380,00					
		2350								10 567,00
	85213		20 318,00	20 318,00	20 318,00					
		2010	20 318,00							
		4130		20 318,00	20 318,00					
	85215		173,00	173,00	173,00			169,54		
		2010	173,00							
		3110		169,54	169,54			169,54		
		4210		3,46	3,46					
855			4 979 161,00	4 979 161,00	4 979 161,00	81 911,92	16 778,01	4 867 722,57	0,00	26 653,00
	85501		2 770 012,00	2 770 012,00	2 770 012,00	30 044,00	6 162,03	2 726 533,22	0,00	0,00
		2060	2 770 012,00							
		3110		2 726 533,22	2 726 533,22			2 726 533,22		
		4010		27 378,40	27 378,40	27 378,40				
		4040		2 665,60	2 665,60	2 665,60				
		4110		5 425,95	5 425,95		5 425,95			
		4120		736,08	736,08		736,08			
		4210		2 542,58	2 542,58					
		4300		1 500,00	1 500,00					
		4360		244,51	244,51					
		4410		300,00	300,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		1 500,00	1 500,00					
85502			2 080 559,00	2 080 559,00	2 080 559,00	48 178,92	9 881,50	2 018 145,83	0,00	26 643,00
		2010	2 076 439,00							

ZUR WÓJTA
Zofia Wiśniewska
SEKRETARZ GMINY

bz.13.4.1.6	2010	4 120,00							
	3110		2 014 145,83	2 014 145,83			2 014 145,83		
bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	4010		45 066,64	45 066,64	45 066,64				
	4040		3 112,28	3 112,28	3 112,28				
	4110		8 701,12	8 701,12		8 701,12			
	4120		1 180,38	1 180,38		1 180,38			
	4210		635,08	635,08					
bz.13.4.1.6	4210		120,00	120,00					
	4260		500,00	500,00					
	4300		850,00	850,00					
	4360		322,01	322,01					
	4410		200,00	200,00					
	4440		1 185,66	1 185,66					
	4700		540,00	540,00					
	2350								26 643,00
85503		17,00	17,00	17,00			0,00		10,00
	2010	17,00							
	4210		17,00	17,00					
	2350								10,00
85504		128 573,00	128 573,00	128 573,00	3 689,00	734,48	123 043,52	0,00	0,00
	2010	128 573,00							
	3110		123 043,52	123 043,52			123 043,52		
	4010		3 689,00	3 689,00	3 689,00				
	4110		644,10	644,10		644,10			
	4120		90,38	90,38		90,38			
	4210		1 106,00	1 106,00					
Ogółem		7 358 218,04	7 358 218,04	7 358 218,04	105 471,70	16 778,01	4 867 892,11	0,00	37 280,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zup. WÓJTA
(ofia Wieleń
 SEKRETARZ GMINY

UZASADNIENIE

1) Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian w planie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej następująco:

- zmniejszono środki przeznaczone na pomoc Państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 128.573,00 zł,
- zwiększono środki na rządowy Program "Dobry start" o kwotę 128.573,00 zł.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym jednostki wg zapotrzebowania szkoły.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym jednostki wg zapotrzebowania szkoły.

Z up. WÓJTA
Zofia Wierzbicka
SEKRETARZ GMINY